

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Notas de Desglose y Memoria
 Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2021
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

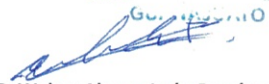
| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|--|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| <u>ESF-01</u> | <u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u> |
| <u>ESF-02</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u> |
| <u>ESF-03</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u> |
| <u>ESF-04</u> | <u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u> |
| <u>ESF-05</u> | <u>ALMACENES</u> |
| <u>ESF-06</u> | <u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u> |
| <u>ESF-07</u> | <u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u> |
| <u>ESF-08</u> | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> |
| <u>ESF-09</u> | <u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u> |
| <u>ESF-10</u> | <u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u> |
| <u>ESF-11</u> | <u>OTROS ACTIVOS</u> |
| <u>ESF-12</u> | <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u> |
| <u>ESF-13</u> | <u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u> |
| <u>ESF-14</u> | <u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u> |
| <u>ACT-01</u> | <u>INGRESOS DE GESTION</u> |
| <u>ACT-02</u> | <u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u> |
| <u>ACT-03</u> | <u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u> |
| <u>ACT-04</u> | <u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u> |
| <u>VHP-01</u> | <u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> |
| <u>VHP-02</u> | <u>PATRIMONIO GENERADO</u> |
| <u>EFE-01</u> | <u>FLUJO DE EFECTIVO</u> |
| <u>EFE-02</u> | <u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> |
| <u>EFE-03</u> | <u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u> |
| <u>Conciliación Ig</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u> |
| <u>Conciliación Eg</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u> |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | <u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTARIAS</u> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez
 Presidenta del Consejo


 Lan. Jhocelin Lozano Rguez.
 Tesorera


 C. Leticia Díaz García
 Secretaria


 LAP. Walter Alonso León Ramírez
 Director General



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|-------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 166,645.00 | 166,645.00 | 166,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,871.92 | 1,871.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 14,478.80 | 14,478.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 10,686.50 | 10,686.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convención de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1140 | Inventarios | 0.00 | | | | |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Convención de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|--|------------|--------|--------------------------|--|
| 1150 | Almacenes | 486,128.02 | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 486,128.02 | | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|-------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|---|---------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,283,410.62 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1231 | Terrenos | 1,102,204.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 1,014,750.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1234 | Infraestructura | 115,017.24 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 7,641,845.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,409,593.21 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 7,132,873.27 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 724,802.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 35,428.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 714,763.41 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,658,079.86 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------|
| 1250 | Activos Intangibles | 966,535.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1251 | Software | 958,035.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 1,085,379.97 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 994,939.09 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 90,440.88 | 0.00 | 0.00 | | | |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|---|-------|----------|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Eq. | 0.00 | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 60 Días | A 180 Días | A 365 Días | Mas 365 Días | Facilidad de Pago |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 267,940.70 | 365,211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 233.91 | 14,881.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 89,360.90 | 188,382.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 169,544.89 | 161,947.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez
 L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez
 Presidenta del Consejo

Lan. Jhocelin Lozano Rguez.
 Lan. Jhocelin Lozano Rguez.
 Tesorera

C. Leticia Díaz García
 C. Leticia Díaz García
 Secretaria

LAP. Walter Alonso León Ramírez
 LAP. Walter Alonso León Ramírez
 Director General

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CD. GUADALUPE, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|---------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | | |
| 4110 | Impuestos | 13,720,527.81 | |
| 4160 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 17,077.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 17,077.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Mercancías | 13,703,450.81 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | 13,703,450.81 | |
| | | 0.00 | |

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|-------|------------------------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| | | 0.00 | |

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6.76 | 6.76 | |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|---|---------------|---|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,437,603.17 | | 100% |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10,435,703.17 | | 100% |
| 5110 | Servicios Personales | 4,208,549.84 | | 40% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,813,653.83 | | 27% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 161,548.71 | | 2% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 53,629.63 | | 1% |
| 5114 | Seguridad Social | 628,906.05 | | 6% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 550,811.62 | | 5% |
| 5116 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 0.00 | | 0% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 1,649,958.90 | | 16% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 157,286.03 | | 2% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 18,099.27 | | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 836,502.08 | | 8% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 99,800.63 | | 1% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 356,246.44 | | 3% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | | 0% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 182,024.45 | | 2% |
| 5130 | Servicios Generales | 4,577,194.43 | | 44% |
| 5131 | Servicios Básicos | 2,344,060.78 | | 22% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 129,500.00 | | 1% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 624,427.51 | | 6% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 104,094.76 | | 1% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 590,606.96 | | 6% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,000.00 | | 0% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 18,593.51 | | 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 4,229.81 | | 0% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 758,681.10 | | 7% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,900.00 | | 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 1,900.00 | | 0% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 1,900.00 | | 0% |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. J. J. RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidenta del Consejo

Lan. Jhocelin Lozano Rguez.

Tesorera

C. Leticia Díaz García

Secretaria

LAP. Walter Alonso León Ramírez

Director General

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2021 | 2020 |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 2,895,781.41 | 2,171,546.06 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total de Efectivo y Equivalentes | 2,895,781.41 | 2,171,546.06 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | Adquisición | Pagos |
|--------|--|---------------------|-------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,594,746.13 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,594,746.13 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 479,758.95 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 40,292.24 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 439,466.71 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 75,458.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 75,458.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión | 2,149,963.08 | 0.00 |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2021 | 2020-1 |
|--------|---|------|--------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 0.00 | 0.00 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez
Presidenta del Consejo


Lan. Jhocelin Lozano Rguez.
Tesorera



C. Leticia Díaz García
Secretaria


LAP. Walter Alonso León Ramírez
Director General

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021
(Cifras en pesos)

| | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 14,177,045.81 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 456,518.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 456,518.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 13,720,527.81 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez
Presidenta del Consejo


Lan. Jhocelín Lozano Rguez.
Tesorera


C. Leticia Díaz García
Secretaria


LAP. Walter Alonso León Ramírez
Director General



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021
(Cifras en pesos)

| | |
|---|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 12,839,017.25 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 2,401,414.08 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 1,594,746.13 |
| 2.11 Activos Intangibles | 251,451.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 75,458.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 10,437,603.17 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO**
CD. GUAYMAS, COAHUILA DE ZARAGOZA


L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez
Presidenta del Consejo


Lan. Jhoceina Lozano Rguez.
Tesorera


C. Leticia Díaz García
Secretaria


LAP. Walter Alonso León Ramírez
Director General

Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 15,652,414.25 | 0.00 | 15,652,414.25 | | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 14,277,045.81 | 19,769,100.29 | 5,492,054.48 | | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 4,116,686.04 | 100,000.00 | -4,016,686.04 | | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 14,177,045.81 | 14,177,045.81 | 0.00 | | | | |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 14,177,045.81 | 14,177,045.81 | | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 15,652,414.26 | 15,652,414.26 | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 19,923,946.57 | 15,708,774.96 | 4,215,171.61 | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 254,846.26 | 4,271,532.31 | -4,016,686.05 | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 15,453,928.70 | 12,839,017.25 | 2,614,911.45 | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 12,839,017.25 | 12,795,218.68 | 43,798.57 | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 12,795,218.68 | 12,795,218.68 | 0.00 | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 12,795,218.68 | 0.00 | 12,795,218.68 | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE
 Y ALICANTARILLADO
 CD. GUAYMAS, COAHUILA DE ZARAGOZA
 MEXICO

Leonardo Salazar
 L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez
 Presidenta del Consejo

Jhocelin Lozano
 Lan. Jhocelin Lozano Rguez.
 Tesorera

Leticia Diaz G.
 C. Leticia Díaz García
 Secretaria

Walter Alonso León Ramírez
 LAP. Walter Alonso León Ramírez
 Director General